

学校编码: 10384 分类号__密级__
学号: 13820121150530 UDC__

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

伊朗现代化改革与巴列维国王政权覆灭的 关系研究

**Study on the Relationship between Modernization Reforms
in Iran and the Collapse of Pahlavi's Regime**

郑恩淇

指导教师姓名：范鸿达 副教授

专 业 名 称：政治学理论

论文提交日期：2015 年 月

论文答辩时间：2015 年 月

学位授予日期：2015 年 月

答辩委员会主席：_____

评阅人：_____

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题组的研究成果，获得（ ）课题组经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。

（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

20 世纪中期的伊朗在巴列维国王领导下，进行了涉及政治、经济、社会、教育、军事等方面的现代化改革。“白色革命”和“经济发展计划”的推进和实施，使伊朗摆脱了贫穷落后的局面。然而，正是在伊朗国富兵强的情况下，巴列维国王的政权在伊斯兰革命中轰然覆灭。本文试图以现代化与政治不稳定的关系为研究切入点，并结合伊朗特殊的宗教背景、美伊外交关系以及政治领袖个人作用，对巴列维国王政权覆灭的深层机制和内在根源做出新的研究和探析。

全文共分五部分。第一部分总结当前学界对课题研究的概况，并阐述本文中现代化和政治不稳定二者的理论关系。第二部分主要从国王执政前伊朗的现代化概况、巴列维国王的执政抱负和改革理念、现代化改革的具体措施以及所取得的成就五个方面，对伊朗现代化改革的进程进行较为详细的介绍和说明。第三部分以社会动员、经济发展和政治制度化水平三个层面，论证伊朗的现代化改革与政治不稳定的内在关联。由此得出结论：现代化改革导致人民欲望日益增长，而政府满足这些新需求的能力并未相应地增强，在因政治制度化水平落后而无法提供人民参政途径的情况下，引发了伊朗的政治不稳定。第四部分主要分析在宗教阶层、美伊关系和政治领袖个人作用这三个因素的共同影响下，伊朗政治不稳定危机进一步恶化，最终导致巴列维国王政权的覆灭。第五部分即在前四部分的基础上进行总结并对现代化和政治稳定间的关系提出思考。

巴列维国王政权的覆灭为进行现代化改革的国家提供了深刻教训。统治者只有结合本国的具体国情，有效地处理现代化进程中的内在矛盾，及时消除政治不稳定现象，才能有效地在现代化改革中避免政权覆灭的危机。

关键词：伊朗；巴列维国王；现代化；政治稳定

Abstract

Under the leadership of King Pahlavi, Iran carried on modernization reforms in many aspects in the mid-20th century, such as politics, economics, society, education, military and so on. Iran got rid of situation in poverty and backwardness due to “White Revolution” and “Economic Development Plans”. However, It is when Iran had a lot of wealth and powerful military forces that Pahlavi’s regime perished in the Islamic Revolution. This thesis attempts to make analysis of the underlying mechanism and causes of Pahlavi regime’s destruction from the view on the relationship between modernization and political stability, combined with Iran’s special religious background, US-Iran diplomatic relations and personal effects of political leaders.

This thesis divides into four parts. The first part summarizes the current academic overview of the research, and describe the theoretical relationship between modernization and political stability. The second part make a detailed description and explanation of the process of Iran’s modernization reforms from such aspects: the situation of Iran’s modernization reforms before Pahlavi in power, the governing ambitions and reform ideas of Pahlavi, concrete measures and achievement of Iran’s modernization reforms. The third part demonstrate inherent association of Iran’s modernization reforms and political instability from social mobilization, economic development and the level of political institutionalization. This chapter make conclusion that Iran’s political instability resulted from the low level of political institutionalization unable to provide the people with political participation channels, while modernization reforms lead to the growing desire of the people but the government’s ability to meet these new requirements didn’t correspondingly increased. The fourth part analyze the deterioration of Iran’s political instability by the common influence of religious groups, US-Iran diplomatic relations and personal effects of political leaders. The fifth part make a summery on the basis of the previous four parts, and put some thought into relationship between modernization and political stability.

The collapse of Pahlavi’s regime offers a profound lesson to the countries that are carrying on modernization reforms. Only the rulers take their countries’ specific conditions into account, deal effectively with inherent contradictions, and timely eliminate the political instability, can they avoid the crisis of the regime crashing into destruction.

Key Words: Iran; King Pahlavi; Modernization; Political Stability

目 录

一、导 论	1
(一) 研究背景及意义	1
(二) 国内外的研究综述	2
(三) 研究思路和研究方法	9
(四) 核心概念	12
二、伊朗的现代化之路	15
(一) 巴列维国王执政前伊朗现代化的概况	15
(二) 巴列维国王推行现代化改革的政治理念	17
(三) 巴列维国王推行现代化改革的具体举措	20
(四) 伊朗现代化所取得的成就	30
三、伊朗现代化与政治不稳定	37
(一) 社会动员与政治不稳定	38
(二) 经济发展与政治不稳定	43
(三) 政治制度化与政治不稳定	47
四、从政治不稳定到政权覆灭	51
(一) 宗教阶层的抗争	51
(二) 美伊关系的影响	55
(三) 巴列维和霍梅尼的个人作用	58
五、结语	62
参考文献	65
致谢	69

Contents

I. Introduction.....	1
i. Background and Significance of Study.....	1
ii. Literature Review of the Thesis	2
iii. The Ideas and Methods of Study	9
iv. Core Concepts	12
II. The Process of Iran's Modernization	15
i. The Situation of Iran's Modernization Reforms before Pahlavi.....	15
ii. The Political Ideas of Pahlavi's Modernization Reforms	17
iii. The Concrete Measures of Pahlavi's Modernization Reforms.....	20
iv. The Achievements of Iran's Modernization Reforms.....	30
III. Iran's Modernization and Political Instability	37
i. Social Mobilization and Political Instability	38
ii. Economic Development and Political Instability	43
iii. Political Institutionalization and Political Instability.....	47
IV. From Political Instability to Regime Destruction.....	51
i. Religious Groups' Revolt.....	51
ii. The Influence of US-Iran Diplomatic Relations	55
iii. The Personal Effects of Pahlavi and Khomeini	58
V. Conclusion	62
References.....	65
Acknowledge.....	69

一、导 论

（一）研究背景及意义

伊朗是较早进行现代化改革的第三世界国家之一。从 1905 年宪政革命的爆发到 1963 年白色革命的实施,直至 1979 年巴列维王朝在宗教阶层引领的伊斯兰革命中灭亡,伊朗都不同程度地处在现代化改革的进程中。巴列维王朝的最后一任国王礼萨·巴列维在其父王礼萨·汗进行的现代化改革措施上,进一步推进伊朗的现代化,领导了著名的“白色革命”,对伊朗的经济、社会、文化、卫生、教育等各领域都进行全面的现代化改革,意图在较短的时间内把落后古老的伊朗建设成富强繁荣的现代化国家,跻身世界五大强国!

在经历了“白色革命”和五个“经济发展计划”后,伊朗由于石油资源的开发使得经济高速发展,世俗化的改革造就了伊朗社会的解放,教育的普及以及扫盲行动的进行让人民的文化水平逐渐提高,国家军备力量大幅度的加强也确保了伊朗国土的相对稳定和安全。伊朗在巴列维国王领导的现代化改革下,无论在经济建设还是社会发展都取得了显著的成就,仿佛即将再现千年前波斯帝国的灿烂辉煌,实现国家复兴之梦。

然而就在 1978 年,被美国视为中东安定之地的伊朗深陷伊斯兰革命的洪流中。翌年初,巴列维王朝终结的危机以令人无法相信的速度全面蔓延,巴列维国王被迫在 1 月中旬流亡海外,并最终客死他乡。随着伊朗伊斯兰共和国的建立,延续了 2500 多年的伊朗君主制也戛然而止。

伊朗伊斯兰革命的爆发带给世界的除了震撼,更多的则是难以理解。巴列维国王励精图治推行现代化改革,成就了伊朗的经济繁荣、社会昌盛和国土安定,而且他还拥有 70 万装备精良的军队、遍及全国的安全系统“萨瓦克”和美国这个超级大国的支持。而站在巴列维国王对立面的中坚力量,则是以霍梅尼为首的并没有武装的宗教力量。在伊朗正于现代化的道路上快速前进、而且对立双方的力量相差悬殊的情况下,巴列维国王为什么还会倒台呢?而且伊斯兰革命胜利后,

虽然伊朗巴列维王朝被伊斯兰共和国所取代,但是伊朗不仅没有继续原有的繁荣和稳定,反而在许多方面出现了反现代化的现象,这的确值得深思。

本文旨在对巴列维国王倒台的原因进行研究,一方面深入到历史之中,厘清巴列维国王时期的政治发展脉络,分析伊朗现代化改革的进程、暴露的问题和内在的原因,探明国王执政时国家的内外矛盾,进而为伊朗未来的发展模式和道路选择提供反思和借鉴。另一方面,伊朗是属于早期进行现代化改革的国家,而伊斯兰革命的胜利在一定意义上也意味着伊朗现代化改革的不成功。目前,仍有许多发展中国家致力于国家的现代化改革。对巴列维国王政权失败的研究有利于这些国家吸取教训,思考分析,从而选择适合本国国情的政治发展道路,主动谋求危机的规避和处理方式,降低政治动荡的风险,避免重蹈巴列维国王的覆辙。

(二) 国内外的研究综述

针对巴列维国王政权覆灭原因的研究,早期学界的研究成果大多为单因论。学者们多以宗教、民族、政治、经济、社会、文化等不同方面的单一视角来解析伊朗巴列维政权覆灭的原因。宗教解释主要是以伊朗伊斯兰宗教集团和巴列维国王的激烈冲突为研究核心,认为宗教势力在巴列维国王政权覆灭的过程中起着关键的核心作用。巴列维国王推进的“白色革命”不仅伤害了宗教势力的经济基础,而且对西式文化的引进严重侵犯了原有的伊斯兰文化,国王的独裁统治造就宗教传统势力的落寞,进而形成伊朗宗教势力对现代化改革的激烈反抗,导致了教权与王权的决裂。赛义德·尼兹维(Saiyid Athar Abbas Rizvi)认为巴列维国王政权覆灭主要在于伊斯兰什叶教派对革命的作用。在伊朗现代化的改革中,宗教集团在伊朗的利益受到极大的影响,这激发了宗教集团对王权的反抗性,而传统的宗教动员系统并没有在现代化中受到严重的破坏,因此进行抗争的宗教势力便在伊朗进行全国性和系统性的政治动员,以宗教集团为核心动员联合社会各阶层对巴列维国王的政权进行冲击,“宗教所爆发的力量摧毁了它面前的一切”^①。国内学者哈全安在《伊朗现代化进程中的世俗政治与宗教政治》一文则以伊朗宗教政治和世俗政治的相互关系为中心,论证了伊斯兰革命的爆发“既是民主与专制

^① Saiyid Athar Abbas Rizvi. *Iran: Royalty and Revolution*. Canberra:Ma'rifatPub.House,1980. Pp.344-345.

长期较量的历史产物,亦是宗教政治与世俗政治激烈抗争的逻辑结果”^①。他提出在伊朗现代化改革进程中,世俗化的发展、王权的独裁统治与伊斯兰宗教政治发展的结果相违背,反抗邪恶统治成为宗教阶层的政治纲领和行动目标。民主平等和独裁专制的抗争,最终形成以宗教阶层为核心联合伊朗社会各阶层的宗教革命,而这正是宗教政治和世俗政治相互作用相互发展的必然结果。

部分学者则以伊朗的民族主义为切入点,提出正是因为二战以后美伊关系的密切发展造就伊朗人民对巴列维国王统治的不满从而形成对王权统治的冲击。巴列维国王从上台执政开始,为了摆脱苏英的控制,便实施“第三国策略”引入美国对苏英的掣肘,美国因此开始干涉伊朗内政。直至伊斯兰革命的爆发,伊朗在经济、军事、政治等方面对美国都有着很强的依赖性,而美国对伊朗的政治干涉也愈加频繁和强烈。美国对伊朗的渗透和控制引发了伊朗人民的不满和仇视,民族主义情绪的积累和爆发最终颠覆了巴列维国王的政权。尼基·凯蒂(Nikki Keddie)则是这类观点的代表学者。他主张巴列维过于依赖美国,进而造就美国愈加卷入到伊朗的事务,美国在政治、经济、军事方面的过度干预导致伊朗的主权和独立受到严重破坏。帝国主义的本质昭显后,伊朗人民对美国原先的积极态度迅速恶化,“伊朗人民要摆脱外国控制,建立独立自主的经济、社会和文化”^②,追求国家独立摆脱外国干涉的民族主义情绪逐步积累,最终因此爆发了对巴列维国王的反抗。美伊的亲密关系和伊朗的民族主义二者之间的矛盾,是造就巴列维国王倒台的根源。

伊朗的经济现代化改革也是许多学者认为引发伊斯兰革命爆发的最重要原因。这些学者从经济发展和收入分配角度出发,认为巴列维国王推动“白色革命”和五个“经济发展计划”虽然给伊朗带来了巨大的经济财富,石油的开发和发展推动了国家财政收入的迅速提高。然而,经济发展结构的不平衡以及社会财富分配的不公平,导致了伊朗的经济繁荣只归少部分人所有,大部分人民依然处于通货膨胀的痛苦中,贫富两极的严重分化最终造就巴列维国王政权的覆灭。伯罗

^① 哈全安. 伊朗现代化进程中的世俗政治与宗教政治[J]. 史学理论研究, 2008, (3). 第 66 页.

^② Nikki Keddie. *Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran*. New Haven and London: Yale University Press, 1981.

特·鲁尼（Robert Looney）提出由于伊朗经济结构的调整滞后于国家财富的爆发式增长，国家繁荣的成果仅仅被少数的伊朗王室和上层人士所享有，大部分社会阶层的经济地位被边缘化，经济成果分配不均成为伊斯兰革命爆发的主要因素^①。米萨格·帕沙（Misagh Parsa）也持相似论点，他论述了伊朗社会财富分配的不平衡和伊朗政治动荡的关系，认为“白色革命”和“经济发展计划”带来的巨大财富无法被伊朗广大的社会各个阶层所共享，导致伊朗大众不仅未能因伊朗的经济发展而满足自身的期望，反而对社会的暴富阶层和腐败现象产生仇视的心理，贫富两极分化的加剧最终引发革命，致使国王政权覆灭^②。

政治因素对巴列维国王政权的影响也是许多学者研究结论的核心。此类观点认为伊朗在现代化改革进程中取得了经济的高速发展，然而政治发展却明显脱节滞后，未能与经济发展相协调，进而产生了经济发展和政治发展二者之间的严重不平衡，政治现代化改革的不足或缺失，形成了巴列维国王政权覆灭的首要因素。学者阿布哈米安（Ervand Abrahamian）就是从政治和经济两者发展的相互关系角度来论证伊斯兰革命爆发的原因，他强调国王政权的覆灭并非取决于伊朗现代化进程速度的快慢，而是因为巴列维国王推行的现代化造就了伊朗政治发展无法跟上经济发展的节奏，政治现代化建设滞后于经济领域的改革，进而加剧了伊朗社会的矛盾，形成革命爆发的内在核心原因^③。学者哈全安则侧重对伊朗现代化模式进行研究，他认为巴列维国王推进的现代化改革不仅改变了伊朗的封建土地所有制，而且使经济领域和社会领域都发生了巨大的变化，这都造就了伊朗人民对民主的诉求和国王的独裁专制处于激烈的矛盾状态。“经济社会的进步趋向与政治领域的滞后状态两者之间的矛盾，构成巴列维王朝覆灭的根源”^④，国王推行的经济社会改革和社会底层进行的民主政治运动相互发展相互作用，对国王的君主独裁专制造成毁灭性打击。学者陈钱旦在《论伊朗现代化失误及其原因》一文中则强调政治因素在现代化过程中的作用，他主张巴列维国王的现代化改革只是国王自上而下依靠独裁统治强制推行的改革，改革进程中伊朗在经济社会等领域都

^① Robert Looney. *Economic origins of the Iranian Revolution*. New York: Pergamon Press, 1982.

^② Misagh Parsa. *Social Origin of the Iranian Revolution*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1989.

^③ Ervand Abrahamian. *Iran Between Two Revolutions*. New Jersey: Princeton University Press, 1982.

^④ 哈全安. 从白色革命到伊斯兰革命——伊朗现代化的历史轨迹[J]. 历史研究, 2001, (6). 第 143 页.

取得了大幅度的发展，可国王却不愿下放分享权力，仍然独享君主专制，“巴列维的现代化之所以失败，其根子就在这里：除非王朝能勇敢地改造自己的性质”^①。当经济和社会发生重大变化，国家就需要对出现的各种问题进行处理和平衡，然而正是巴列维国王专制独裁的政治体系无法适应经济社会结构的变化，造成经济社会领域至政治系统的紊乱，进而摧毁了巴列维国王政权。

此外，一部分学者则以社会学的角度进行解释。这些学者持现代化改革造成伊朗社会结构动荡最终加剧引发政权覆灭的论点。他们着眼于伊朗现代化改革进程中，伊朗的社会结构因城市化的快速冲击而产生剧烈变化，农村到城市的移民和原有的城市社团组织在改革进程中逐渐被处于社会边缘化地位，生活的压力和痛苦以及对现代化改革的失望，对伊朗的政治稳定形成巨大的消极影响。法哈德·卡兹米（Farhad Kazemi）以实证研究对伊斯兰革命爆发的原因作出解释，他分析了因土地改革形成的城市移民阶层在伊朗大城市的生活状况。这些从农村转移到城市的农民大多仍处于贫苦水平，城市繁荣似乎与其无关，现实中就业、食物、住房和安全等问题时刻困扰着他们。生活状况的恶化、政治地位的边缘化，造就了这些城市移民阶层成为巴列维政权最不稳定的因素^②。在社会变革和巴列维政权两者关系的研究上，乔尔·科特金（Joel Kotkin）也提出自己的论点，他认为现代化过程中城市新移民在伊朗的城市社会结构中没有找到相应的经济政治地位，而巴扎商人因城市化的推进和中产阶级的兴起受到严重的冲击和压制，这些城市化形成的新移民和城市中原有的巴扎商人更因王室的腐败、国王的独裁而逐渐处于社会边缘状态，因此人民便开始进行对王权的反抗^③。魁奈因·丹诺伊克斯（Guilain Denoeux）则对伊朗的城市民间社团进行着重地研究。他强调在伊朗现代化进程中，城市的民间组织在一定情况下将与政府脱离并产生冲突，巴扎商人和宗教势力作为传统的政治联盟并未因城市化的冲击而动摇，而此政治联盟在伊斯兰革命中成为与国王抗争的主要力量^④。

^① 钱乘旦. 论伊朗现代化的失误及其原因[J]. 世界历史, 1998, (3). 第38页.

^② Farhad Kazemi. *Poverty and Revolution in Iran: The Migrant Poor, Urban Marginality and Politics*. New York and London: New York University Press, 1980.

^③ 乔尔·科特金. 王旭等译. 全球城市史[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.

^④ Guilain Denoeux. *Urban unrest in the Middle East: A Comparative Study of Informal Networks in Egypt, Iran, and Lebanon*. Albany: State University of New York Press, 1993.

从 20 世纪 80 年代后,以赛义德·阿杰曼德(Said Arjomand)为主的学者对巴列维国王现代化改革过程中的合法性考察则逐渐盛行。赛义德·阿杰曼德从巴列维国王统治的合法性角度对政权覆灭进行解析与论证。他认为伊朗政治不稳定及国王的倒台并不是经济发展的失衡或经济危机的出现,也并非制度建设的滞后,其关键在于巴列维国王在统治过程中出现合法性危机,独裁专制使得伊朗的君主立宪制名存实亡,高压的王权统治造就民众大规模的反王权运动,巴列维国王政权合法性的缺失导致最后君主专制的崩溃^①。陈安全同样持相似观点,他把国王政权覆灭的内在根源归结为王权专制合法性的危机,合法性困境概括解释了伊朗现代化改革中所包含的弊端和矛盾,是伊斯兰革命爆发的主要原因^②。

对于伊朗和美国的外交关系,美国总统卡特(James Earl Carter)的《保持信心——吉米·卡特总统回忆录》,伊斯兰革命时期美国驻伊朗大使沙利文(William H. Sullivan)的《出使伊朗》,时任国家安全委员会负责伊朗事务委员盖里·希克(Gary Sick)的《全面崩塌:美国与伊朗的悲剧性交往》和国务卿万斯(C. Vance)的《艰难抉择:美国对外的严峻年代》都对伊斯兰革命的爆发及巴列维国王政权的覆灭阐述了自己的看法。学者陈江在《卡特时期美国对伊朗政策的失败》论述了美国政府在国王政权面临危机时应对的盲目和不足,分析了美国政策对伊朗政权变更的影响^③。范鸿达先生在《美国与伊朗:曾经的亲密》一文中详细阐述了美伊关系的发展,通过对革命期间美国外交政策对伊朗的影响、双边关系的利益作用以及美国面对革命爆发的应对混乱等各方面的探析,对巴列维国王政权覆灭的外部原因提供了解释^④。

随着巴列维国王政权研究的推进,学者们逐渐对革命的产生和政权的覆灭持多因论观点。多因论的论点主要是巴列维国王政权的覆灭,并非是经济、政治或社会等某一单一的因子决定的,它是众多因素共同作用、相互影响的结果,需要对现代化改革做出多方面、多层次、多因素的分析,才能更加客观地探析巴列维国王政权覆灭的根源。这类学者主要以绍尔·巴克哈什等为代表。绍尔·巴克哈

^① Said Amir Arjomand. *The Turban for the Crown: the Islamic Revolution in Iran*. New York, 1988.

^② 陈安全. 伊朗伊斯兰革命及其世界影响[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2007.

^③ 陈江. 卡特时期美国对伊朗政策的失败[J]. 西亚非洲, 1987, (4).

^④ 范鸿达. 美国与伊朗: 曾经的亲密[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.

什 (Shaul Bakhash) 认为正是宗教强大的意识形态、霍梅尼卓越的个人魅力、伊斯兰庞大的社会动员网络和国王对危机处理的态度这些因素共同作用才导致巴列维国王政权的覆灭^①。穆罕默德·阿姆贾德 (Mohammed Damjad) 提出结构失调的经济发展、日渐式微的农业建设、过快的城市化进程、突发的经济危机以及残暴的武装镇压共同成为伊斯兰革命爆发的原因^②。而米歇尔·博尼恩 (Michael Bonine) 则从人口、贫穷、政治三者因素间的相互关系来探析伊朗独裁专制终结的原因。他主张随着现代化改革的进行, 伊朗城市化快速发展促使大批人口拥入城市, 然而城市在短时间内无法向巨大的人口提供食品和住房等需求的满足, 贫穷迫使人们向政府发出诉求, 然而政府的低效和不作为进一步造就这些城市移民在城市生活中被边缘化, 因此宗教成为了这些人联合反抗的载体^③。约翰·弗兰也持多因论的观点。他主张不应从单一的角度对革命的爆发做出解释, 国王政权的覆灭涉及到当时经济、政治和社会的情况, 国内外势力的动态以及国王面临危机的解决方案等诸多方面, 正是这些因素的共同作用和相互影响才导致国王政权的最后覆灭^④。李春放在《论伊朗巴列维王朝的覆灭》一文中, 提出巴列维国王政权之所以失败是因为伊朗的政治体制在现代化改革进程中, 陷入了“根本性困境”, 而这种困境在本质上决定了君主独裁专制的脆弱。他在文中以巴列维国王执政时期的重要政治事件发展为时间脉络, 从经济、政治、文化等各方面因素对巴列维国王政权其脆弱本质的作用进行综合地解析, 论证了王权覆灭并非是单一原因所导致的, 而是各类因素合力影响的结果^⑤。

综上所述, 当前学界对伊斯兰革命和巴列维国王政权覆灭的研究主要分成两个方向: 单因论和多因论。然而当前无论是单因论还是多因论对伊朗政治变革的解释仍然处在着一定的不足。单因论的核心是分别从宗教、民族、政治、经济和社会等角度单一地进行论证。可当我们把研究视角放在伊朗甚至是第三世界一系

^① Shaul Bakhash. *The Reign of the Ayatollahs: Iran and Islamic Revolution*. London, 1985.

^② Mohammed Amjad. *Iran: From Royal Dictatorship to Theocracy*. New York: Greenwood Press, 1989.

^③ Michael Bonine. *Population, Poverty, and Politics in Middle East Cities*. Gainesville: University Press of Florida, 1997.

^④ John Foran. *Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution*. Boulder: Westview Press, 1993.

^⑤ 李春放. 论巴列维王朝的覆灭[J]. 世界历史, 2002, (1).

列同质国家更长的政治发展历史中,而非仅仅停留在巴列维国王推进现代化的改革期间,便能发现单因论的解释在很大程度上只是伊朗君主专制终结的必要原因,但并非是充分条件。宗教视角的解释认为宗教势力对革命的推动以及最后王权的推翻起到最为关键的作用,然而在礼萨·汗时期,王权对宗教运动的压制的案例是存在的,而且在巴列维国王执政的1963年,政府也曾成功地解决了宗教势力主导的反抗行动,在王权和教权的抗争历史中,教权的实力未必能轻易地动摇国王的统治。以民族主义为论证核心的单因论过于强化了伊朗民族主义对革命的作用。在摩萨台担任伊朗首相期间,石油国有化活动极大地呈现出了伊朗民族主义对巴列维国王政权反抗的力量,可就是在当时民族情绪暴涨、民族主义势力疯狂增强的时期,伊朗王权依然能从被动的消极局面转危为安,顺利地粉碎了以摩萨台为核心的民族主义势力,确保了国王专制的稳定。而经济决定论仍然存在着一一定的不足。经济的高速发展在实际上为巴列维的政权提供合法性,国内仍然有很多人受惠于伊朗的现代化改革,而且重要的是新兴的贫苦城市移民在短时间内还无法形成强大的政治动员从而产生具有威胁性的政治力量,因此经济结构发展失调以及贫富两极分化在论证上依然有所欠缺。此外,政治发展的滞后只能从一定程度上论证伊朗的政治不稳定现象,而对巴列维国王政权最终覆灭的解释还是不够全面和完善。在二战后,第三世界国家在现代化改革进程中,普遍都出现政治体制建设滞后于经济领域发展,但并未对政权的稳定造成实质性的冲击。从社会视角进行解析也未能涵盖革命爆发的诸多诱因。虽然伊朗的社会结构在现代化的冲击发生了变化,社会阶层、民间组织因无法适应这些变化而向王权进行反抗,但是这些阶层和组织在当时背景下无法形成足够的力量推翻巴列维国王的统治。此外,合法性危机的论点在很大程度上对伊朗的政治不稳定做出了论证,但并未具体地涉及到国内政治领袖的个人动机以及国外势力的影响作用,所以依然存在盲点。另一方面,多因论在单因论的基础上,结合了宗教、政治、经济、社会、个人等因素做出具体而全面的论证,并非单一地归结为任何一方面因素的作用,其论证力和说服力更强。但目前的多因论成果依然存在两方面不足。首先是部分多因论在一定程度上只是某些单因论论点的整合,并对其之间的关系进行内在逻辑的连接和阐述,并未能对其他在本质上起作用的因子进行涵盖和论证。此外是

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库